

山东东宏管业股份有限公司

关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。
- 本次关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司业务发展的需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、预计 2023 关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2023 年 2 月 20 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事倪立营先生、倪奉尧先生、孔智勇先生、独立董事孔祥勇回避了表决，与关联方预计发生的日常关联交易金额在 3000 万元以上，且超过公司最近一期经审计净资产的 5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，上述与关联方预计发生的日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会对相关议案回避表决。

本次关联交易已获得独立董事的事前认可和独立意见，独立董事认为：本次关联交易是公司与各关联方之间的正常经营业务，系生产经营所需，其交易价格由双方参照市场价格协商确定，定价客观、公允，未损害非关联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司董事会在审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

(二) 前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	2022年预计金额	2022年实际发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	山东东宏电力工程有限公司	285.00	95.15	交付计划调整，产品交付较预计减少
	山东东宏新能源有限公司	30.00	28.80	
	小计	315.00	123.95	
向关联人购买原材料	山东颐养健康集团管道科技有限公司	5,000.00	2,668.39	交付计划调整，产品交付较预计减少
	小计	5,000.00	2,668.39	
向关联人销售产品、商品	天津市华水自来水建设有限公司	1,600.00	479.26	交付计划调整，产品交付较预计减少
	曲阜市城乡水务发展集团有限公司	9,000.00	0.00	交付计划调整，产品交付较预计减少
	山东菏宏新材料科技有限公司	7,400.00	4,404.18	交付计划调整，产品交付较预计减少
	天津市管道工程集团有限公司	1,600.00	-2.34	交付计划调整，产品交付较预计减少
	山东颐养健康集团管道科技有限公司	1,000.00	1,164.54	
	山东国宏管道科技有限公司	0.00	2,580.76	本期新增
	小计	20,600.00	8,626.40	
接受关联人提供的劳务	曲阜勤能工业服务集团有限公司	190.00	107.68	
	曲阜好力企业管理服务有限公司	1,900.00	836.55	相关费用减少
	曲阜市城乡市容管理服务有限公司	0.00	44.64	本期新增
	山东国宏水务有限公司	3,000.00	0.00	公司实际业务需求调整
	小计	5,090.00	988.87	
房屋租赁	山东东宏集团有限公司	45.00	42.15	
	小计	45.00	42.15	

合计		31,050.00	12,449.76	
----	--	-----------	-----------	--

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

根据近年关联交易发生情况及公司生产经营情况需要，公司 2023 年度的日常关联交易具体预计情况如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2022 年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买燃料和动力	山东东宏电力工程有限公司	100.00	76.92		95.15	76.76	
	山东东宏新能源有限公司	30.00	23.08		28.80	23.24	
	小计	130.00	100.00	0.00	123.95	100.00	
向关联人购买原材料	山东颐养健康集团管道科技有限公司	5,000.00	100.00	519.00	2,668.39	100.00	根据公司实际业务需求调整
	小计	5,000.00	100.00	519.00	2,668.39	100.00	
向关联人销售产品、商品	曲阜市城乡水务工程集团有限公司	5,000.00	17.48		0.00	0	
	山东菏宏新材料科技有限公司	800.00	2.80		4,404.66	51.06	根据公司实际业务需求调整
	天津市管道工程集团有限公司	8,800.00	30.77	147.87	-2.34	-0.03	根据公司实际业务需求调整
	山东颐养健康集团管道科技有限公司	1,000.00	3.50		1,164.54	13.5	
	山东国宏水务有限公司	7,000.00	24.48	2.10		0	根据公司实际业务需求调整
	山东国宏新材料科技有限公司	2,000.00	6.99			0	
	山东国宏管道科技有限公司	4,000.00	13.99			2,580.76	29.91

	小计	28,600.00	100.00	149.97	8,147.62	94.44	
接受 关联 人提 供的 劳务	曲阜勤能工业 服务集团有限 公司	200.00	7.12		107.68	10.89	
	曲阜好力企业 管理服务有限 公司	1,500.00	53.42		836.55	84.60	根据公司实际业务需求调整
	曲阜市城乡市 容管理服务有 限公司	108.00	3.85		44.64	4.51	
	山东国宏水务 有限公司	1,000.00	35.61		0.00	0.00	根据公司实际业务需求调整
	小计	2,808.00	100.00	0.00	988.87	100.00	
房屋 租赁	山东东宏集团 有限公司	45.00	100.00		42.15	100.00	
	小计	45.00	100.00	0.00	42.15	100.00	
合计		36,583.00		668.97	11,970.98		

二、关联方介绍和关联关系

1、山东东宏电力工程有限公司（以下简称“东宏电力”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：1000 万元

成立时间：2017 年 10 月 23 日

控股股东：曲阜东宏置业有限公司

住所：山东省曲阜市经济开发区纺织北路 1 号

主营业务：承装、承修、承试电力设施，电力工程施工总承包，送（变）电工程设计，机电安装工程，输变电安装工程，建筑防水防腐保温工程，房屋建筑工程，市政公用工程，钢结构工程，消防设施工程，路桥工程，工程监理，工程造价咨询，电力工程建设、勘查、咨询，光伏发电、风力发电项目 EPC（设计、采购、施工）总承包，电力购销，箱式变电站、高、低压成套开关设备、JP 柜、电缆分支箱、电能计量箱、变压器、高、低压柜体、箱变壳体、电缆桥架的生产、销售、维修，电子产品设计、生产、安装、销售、维修，金属材料、五金、交电、机电产品、百货销售，电力金具、金属构件的加工、销

售，电气设备租赁，变电站及线路运行、维护，电能计量装置的安装、维护及管理服务，园林绿化，物业管理，家政服务及国家法律、法规、政策允许范围内的进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：东宏电力为公司控股股东东宏集团控制的二级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，东宏电力为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，东宏电力资产总额为 159.38 万元，负债总额为 51.64 万元，净资产为 107.74 万元，2022 年度营业收入为 88.71 万元，净利润为 21.34 万元。

2、山东东宏新能源有限公司（以下简称“东宏新能源”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：2000 万元

成立时间：2014 年 7 月 1 日

控股股东：山东东宏集团有限公司

住所：曲阜市玉兰路 567 号

主营业务：在曲阜市行政区域内经营液化天然气（LNG）；不带有储存设施的经营压缩天然气、液化天然气（不涉及城镇燃气）（不含剧毒）；LNG 加气站项目投资、建设；汽车配件、润滑油、机油、劳保用品、副食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：东宏新能源为公司控股股东东宏集团控制的一级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，东宏新能源为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，东宏新能源资产总额为 3182.72 万元，负债总额为 1524.37 万元，净资产为 1658.35 万元，2023 年度营业收入为 3132.15 万元，净利润为-231.73 万元。

3、山东菏宏新材料科技有限公司（以下简称“菏宏新材料”）

性质：有限责任公司

法定代表人：李锋

注册资本：10000 万元

成立时间：2021 年 11 月 12 日

控股股东：菏泽市水务集团有限公司

住所：菏泽市定陶区漓江路与上海路交叉口东 400 米

主营业务：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；新兴能源技术研发；非金属矿物制品制造；建筑材料销售；密封用填料销售；新材料技术推广服务；塑料制品销售；五金产品研发；环保咨询服务；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：菏宏新材料为公司参股子公司，公司持有菏宏新材料 45%的股权，且公司董事孔智勇先生兼任该公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，菏宏新材料为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，菏宏新材料资产总额为 2,542.05 万元，负债总额为 2,271.47 万元，净资产为 270.58 万元，2022 年度营业收入为 5,685.21 万元，净利润为 270.58 万元。

4、天津市管道工程集团有限公司（以下简称“管道集团”）

性质：有限责任公司

法定代表人：王为民

注册资本：63225.9 万元

成立时间：1985 年 4 月 4 日

控股股东：天津水务集团有限公司

住所：天津市和平区赤峰道 91 号

主营业务：市政公用工程建设施工(壹级)；管道工程施工；防腐保温工程施工；阴极保护工程施工；房屋建筑工程施工；建筑装饰装修工程；钢结构工程(限安装)；水利水电工程；园林绿化施工；环保工程施工；石油化工工程施工、凿井工程(限分支机构)；自来水、热力、煤气表具安装；机电设备和锅炉的采购及安装；自动化设备、供水设备、成套给水设备、净水处理设备、高低压配电柜设备制造、销售、安装、维修；承包境内国际招标工程；与以上相关的技术开发和技术咨询业务；钢卷管、管件制造；机加工、保温管及管件制造；塑料管材管件生产及施工(限分支机构经营)；普通货运；器材租赁；物资销售；自有房屋的租赁业务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：管道集团为公司参股子公司，公司持有管道集团 7.296%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，管道集团为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额为 528,246.6 万元，负债总额为 500,438.86 万元，净资产为 27,807.74 万元，2022 年度营业收入为 359,696.37 万元，净利润为 7,997.3 万元。

5、曲阜勤能工业服务集团有限公司（以下简称“勤能集团”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：1000 万元

成立时间：2016 年 6 月 24 日

控股股东：上海科塑进出口有限公司

住所：山东省济宁市曲阜市东宏路 7 号

主营业务：物业管理；后勤、保洁、园林绿化养护、绿化工程施工、环境卫生服务；酒店、公寓、餐饮经营管理；设备、车辆维修保养；日用百货、劳保用品、车辆配件、设备配件、五金交电、机油、润滑油销售；劳务派遣、劳务分包、装卸服务；汽车租赁；汽车美容、通勤车服务；招标代理、投标代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：勤能集团为公司控股股东东宏集团控制的四级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，勤能集团为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，勤能集团资产总额为 1066.45 万元，负债总额为 29.96 万元，净资产为 1036.49 万元，2022 年度营业收入为 322.51 万元，净利润为 25.92 万元。

6、曲阜好力企业管理服务有限公司（以下简称“曲阜好力”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：10 万元

成立时间：2017 年 4 月 1 日

控股股东：曲阜勤能工业服务集团有限公司

住所：山东省济宁市曲阜市东宏路 7 号

主营业务：一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；装卸搬运；单位后勤管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：曲阜好力为公司控股股东东宏集团控制的五级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，曲阜好力为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，曲阜好力资产总额为 201.72 万元，负债总额为 40.95 万元，净资产为 160.77 万元，2022 年度营业收入为 841.21 万元，净利润为 62.29 万元。

7、山东东宏集团有限公司（以下简称“东宏集团”）

性质：有限责任公司

法定代表人：倪奉尧

注册资本：10000 万人民币

成立时间：1997 年 8 月 4 日

住所：曲阜市天华路 12 号

主营业务：投资管理、企业策划、信息咨询；技术开发、服务；人力资源管理咨询、服务；钢材、五金、机电产品销售；货物及技术进出口（国家限定公司经营或者禁止公司经营的货物及技术除外）；LNG 加气站项目投资、建设，汽车配件、润滑油、机油、劳保用品、副食品销售（限分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联关系：东宏集团为公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，东宏集团为本公司的关联法人。

履约能力分析：前期同类关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，东宏集团资产总额为 40,676.23 万元，负债总额为 5,893.86 万元，净资产为 34,782.37 万元，2022 年度营业收入为 40.14 万元，净利润为 2,403.24 万元。

8、山东国宏水务有限公司（以下简称“国宏水务”）

性质：有限责任公司

法定代表人：杨庆东

注册资本：10000 万人民币

成立时间：2021 年 5 月 31 日

住所：山东省枣庄市高新区兴城街道长白山路 3859 号昂立大厦

主营业务：许可项目：污水处理及其再生利用；自来水生产与供应；各类工程建设活动；建设工程设计；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建

设工程勘察；建筑劳务分包；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：住宅水电安装维护服务；水资源管理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造；工程管理服务；物业管理；对外承包工程；招投标代理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备租赁；劳动保护用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：国宏水务为公司参股子公司，公司持有国宏水务 40%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，国宏水务资产总额为 25,144.38 万元，负债总额为 24,563.04 万元，净资产为 581.34 万元，2022 年度营业收入为 14,678.9 万元，净利润为 454.52 万元。

9、山东颐养健康集团管道科技有限公司（以下简称“健康管道科技”）

性质：有限责任公司

法定代表人：王业乾

注册资本：2040.82 万人民币

成立时间：2010 年 3 月 17 日

控股股东：山东颐养健康集团金生水业（集团）有限公司

住所：曲阜市崇文大道 6 号

主营业务：一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程管理服务；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；非金属矿及制品销售；货物进出口；技术进出口；金属材料制造；金属材料销售；金属制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；涂料制造（不含危险

化学品)；涂料销售(不含危险化学品)；特种设备销售；有色金属压延加工；保温材料销售；模具制造；模具销售；矿山机械销售；五金产品批发；五金产品零售；供应用仪器仪表销售；供应用仪器仪表制造；普通阀门和旋塞制造(不含特种设备制造)；阀门和旋塞销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械设备研发；新材料技术研发；五金产品研发；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程施工。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

关联关系：2022年4月，公司原全资子公司山东凯诺管业股份有限公司变为公司参股子公司，更名为健康管道科技，公司持有49%的股权，2022年4月起公司董事、总裁倪奉尧先生兼任该公司的董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，健康管道科技为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据(未经审计)：截至2022年12月31日，管道科技资产总额为3,381.08万元，负债总额为12.96万元，净资产为3,368.12万元，营业收入为10,364.69万元，净利润为176.23万元。

10、山东国宏新材料科技有限公司(以下简称“国宏新材料科技”)

性质：有限责任公司

法定代表人：冯忠豪

注册资本：5000.00万人民币

成立时间：2022年9月26日

控股股东：山东水泊梁山城建投资有限公司

住所：山东省济宁市梁山县水浒大道中银大厦2F

主营业务：一般项目：新材料技术研发；橡胶制品销售；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；保温材料销售；模具销售；市政设施管理；环保咨询服务；环境保护监测；水利相关咨询服务；工程管理服务；固体废物治理；水污染治理；水污染防治服务；防洪除涝设施管理；智能水务

系统开发；机械设备租赁；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：国宏新材料科技为公司参股子公司，公司持有国宏新材料科技49%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至2022年12月31日，国宏新材料科技资产总额为49.77万元，负债总额为0.01万元，净资产为49.76万元，营业收入为0万元，净利润为-0.24万元。

11、山东国宏管道科技有限公司（以下简称“国宏管道科技”）

性质：有限责任公司

法定代表人：王瑜

注册资本：5000.00万人民币

成立时间：2022年7月22日

控股股东：临朐清泉水利工程有限公司

住所：山东省潍坊市临朐县城关街道文化路5877号信诚商厦3楼

主营业务：许可项目：民用核安全设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：新材料技术研发；新材料技术推广服务；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新型金属功能材料销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；新兴能源技术研发；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；密封用填料销售；五金产品研发；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子产品销售；包装材料及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

关联关系：国宏管道科技为公司参股子公司，公司持有国宏管道科技49%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，国宏管道科技资产总额为 2283.58 万元，负债总额为 1915.87 万元，净资产为 367.71 万元，营业收入为 2781.81 万元，净利润为 267.71 万元。

12、曲阜市城乡水务工程集团有限公司（以下简称“城乡水务工程”）

性质：有限责任公司

法定代表人：王亚鹏

注册资本：5000.00 万人民币

成立时间：2022 年 8 月 9 日

控股股东：曲阜市国有资本投资运营集团有限公司

住所：山东省济宁市曲阜市小雪街道东宏路 7 号

主营业务：一般项目：智能水务系统开发；工程造价咨询业务；水利相关咨询服务；水利情报收集服务；水土流失防治服务；灌溉服务；工程管理服务；水资源管理；建筑工程用机械制造；水污染治理；防洪除涝设施管理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水资源专用机械设备制造；招投标代理服务；以自有资金从事投资活动；水文服务；生态资源监测；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水环境污染防治服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：污水处理及其再生利用；水利工程建设监理；水利工程质量检测；水力发电；建设工程施工；天然水收集与分配；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程设计；测绘服务；施工专业作业。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：城乡水务工程为公司参股子公司，公司持有城乡水务工程 49% 的股权，且独立董事孔祥勇为该公司的独立董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，城乡水务工程资产总额为 7.48 万元，负债总额为 9.93 万元，净资产为-2.45 万元，营业收入为 0 万元，净利润为-2.45 万元。

13、曲阜市城乡市容管理服务有限公司（以下简称“城乡市容”）

性质：有限责任公司

法定代表人：孔祥建

注册资本：1000 万元

成立时间：2021 年 12 月 08 日

控股股东：曲阜勤能工业服务集团有限公司

住所：山东省济宁市曲阜市东宏路 7 号

主营业务：一般项目：城乡市容管理；市政设施管理；城市绿化管理；城市公园管理；商业综合体管理服务；集贸市场管理服务；物业管理；物业服务评估；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；停车场服务；园林绿化工程施工；日用百货销售；二手日用百货销售；以自有资金从事投资活动；初级农产品收购；公共事业管理服务；居民日常生活服务；医院管理；会议及展览服务；农业园艺服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程施工；城市建筑垃圾处置（清运）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

关联关系：城乡市容为公司控股股东东宏集团控制的五级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，城乡市容为本公司的关联法人。

履约能力分析：经分析，该公司具备相应履约能力，不存在履约风险。

主要财务数据（未经审计）：截至 2022 年 12 月 31 日，城乡市容资产总额为 9.14 万元，负债总额为 12.11 万元，净资产为-2.97 万元，2022 年度营业收入为 35.64 万元，净利润为-2.97 万元。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的出售产品、接受劳务、购

买燃料和动力以及房屋租赁等业务，发生的交易均遵循公平、公正、合理原则，如国家有定价的，按照国家定价执行，国家没有定价的按照市场公允价格执行。

四、关联交易目的和对公司的影响

上述关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司业务发展的需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事事前认可意见及独立意见。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2023年2月21日